

S.C.COMTRAM SA
SIBIU, str. Henri Coandă, nr.75
Tel: 0269/236767, fax: 0269/230909
CIF: RO2680930; ORC J32/300/1991

HOTARAREA NR. 3 / 13.06.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile statutului, in data de 13.06.2018, la sediul societatii s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 23.958.976 din actiuni, reprezentand 92,9261% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie - **PENTRU**
2. Aprobarea descarcarii de gestiune la zi a administratorilor societatii - **PENTRU**
3. Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, respectiv Iliut Florentina, Vacaru Adrian si Moga Adriana – **PENTRU**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii, respectiv 500 lei pentru membrii si 750 lei pentru presedintele Consiliului de Administratie - **PENTRU**
5. Aprobarea numirii unui nou cenzor in persoana d-lui Bucsa Ovidiu cu mandat pana la data de 10.09.2018 si cu o indemnizatie de 300 lei in locul d-lui cenzor demisionar Gherghel Cristian Nicolae – **PENTRU**.
6. Aprobarea datei de 29.06.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor si a datei de 28.06.2018 ca ex-date.

Presedinte CA
Iliut Florentina

